

Historical cost data

ISIN: DE000HD5ZVV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.05.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
31.05.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.5
04.06.2024	2.3	11.6	-9.7	0	0.4
06.06.2024	2.4	11.6	-9.7	0	0.5
02.07.2024	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
03.07.2024	2	12	-10.4	0	0.4
17.07.2024	1.8	16.9	-15.6	0	0.5
23.07.2024	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
26.07.2024	1.4	11.3	-10.5	0	0.5
02.08.2024	2.8	10	-7.7	0	0.6
05.06.2024	2.5	11.2	-9.4	0	0.7
07.06.2024	2.5	11.9	-9.9	0	0.5
11.06.2024	2.4	12.9	-11.1	0	0.6
12.06.2024	2.4	14.9	-13.1	0	0.6
13.06.2024	1.8	11.8	-10.4	0	0.4
14.06.2024	2.1	14.9	-13.4	0	0.6
18.06.2024	2.4	16.2	-14.2	0	0.4
19.06.2024	2	14.9	-13.3	0	0.4
20.06.2024	2.3	15.5	-13.7	0	0.5
21.06.2024	1.9	14.4	-12.9	0	0.4
25.06.2024	1.9	14.9	-13.4	0	0.4
26.06.2024	2.2	13.5	-11.8	0	0.4
27.06.2024	2.1	15.2	-13.7	0	0.5
28.06.2024	2	14.5	-13	0	0.5
04.07.2024	2.1	12.1	-10.5	0	0.5
05.07.2024	2.2	13.2	-11.4	0	0.5
09.07.2024	2.2	13.1	-11.3	0	0.5
10.07.2024	2.4	15.9	-14.1	0	0.6
11.07.2024	2.7	16.4	-14.2	0	0.5
12.07.2024	2.2	15.1	-13.3	0	0.4
16.07.2024	2.7	16.4	-14.2	0	0.5

18.07.2024	1.6	11.7	-10.4	0	0.3
19.07.2024	1.4	7.7	-6.8	0	0.5
24.07.2024	1.8	8.6	-7.3	0	0.5
25.07.2024	1.9	9.1	-7.7	0	0.5
30.07.2024	1.6	12	-10.8	0	0.5
31.07.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
01.08.2024	2.2	10.8	-9.2	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany